

IZVOD CUSTOMER STATEMENT
REALIZOVANE STAVKE EXECUTED TRANSACTIONS
Datum: 24.03.2022
Date:

Račun: 265111031000266943
Account:
Broj: 55
Number:
Valuta: 941/RSD
Currency:
Naziv računa: Transakcioni depoziti preduzeća i drugih pravnih lica
Account name:

UNIPROMET DOO ČAČAK

BULEVAR OSLOBODILACA ČAČKA 92A

32103 KONJEVIĆI

Dinarsko knjigovodstvo

Izvod je važeći bez pečata i potpisa

RB:	Datum prijema/Datum No: izvršenja	Naziv primaoca-pošiljaoca/ Broj računa:	Šifra plaćanja/ Svrha: Payment Code/ Purpose:	PBZ/PBO: Debit ref/Credit	Na teret: Debit:	U korist: Credit:
	Vaš broj/Broj naloga					

Prethodno stanje:

Opening balance:

29.837.916,53

1	24.03.2022/24.03.2022 87000664201331 5114220835498524	METAL COMMERCE SZTR NIKOLE TESLE 9 CACAK 155000000001835250	221 PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA	99 99		500.000,00
2	24.03.2022/24.03.2022 11FP4MMT27HR8MN2 5114220836346930	INGRAP-OMNI DOO BEOGRAD 265691031000047532	220 PROMET ROBE I USLUGA - MEĐUFAZNA POTROŠNJA	24/3		13.870.332,45
3	24.03.2022/24.03.2022	Raiffeisen banka a.d. Beograd	221 Napлата: Naknade po referenci 933106508101, EUR 332.50, dospele na dan 24.03.2022. Usluga oslobođena PDV-a bez prava na odbitak, prema članu 25. zakona o PDV-u. Obaveza naplacena u celosti.		950,00	
4	24.03.2022/24.03.2022	Raiffeisen banka a.d. Beograd	221 Napлата: Naknade po referenci 933106509719, EUR 8.000.00, dospele na dan 24.03.2022. Usluga oslobođena PDV-a bez prava na odbitak, prema članu 25. zakona o PDV-u. Obaveza naplacena u celosti.		950,00	

RB: No:	Datum prijema/Datum izvršenja Vaš broj/Broj naloga	Naziv primaoca-pošiljaoca/ Broj računa:	Šifra plaćanja/ Svrha: Payment Code/ Purpose:	PBZ/PBO: Debit ref/Credit	Na teret: Debit:	U korist: Credit:
5	24.03.2022/24.03.2022	Raiffeisen banka a.d. Beograd	221 Naplata: Naknade po referenci 933106509727, EUR 63,424.12, dospele na dan 24.03.2022. Usluga oslobođena PDV-a bez prava na odbitak, prema članu 25. zakona o PDV-u.Obaveza naplacena u celosti.		7.467,44	
6	24.03.2022/24.03.2022	Raiffeisen banka a.d. Beograd	221 Naplata: Naknade po referenci 933106511659, EUR 508.65, dospele na dan 24.03.2022. Usluga oslobođena PDV-a bez prava na odbitak, prema članu 25. zakona o PDV-u.Obaveza naplacena u celosti.		950,00	
7	24.03.2022/24.03.2022	Raiffeisen banka a.d. Beograd	221 Naplata: Ostali troškovi po referenci 933106508101, EUR 332.50, dospeli na dan 24.03.2022. Usluga oslobođena PDV-a bez prava na odbitak, prema članu 25. zakona o PDV-u.Obaveza naplacena u celosti.		1.650,00	
8	24.03.2022/24.03.2022	Raiffeisen banka a.d. Beograd	221 Naplata: Ostali troškovi po referenci 933106509719, EUR 8,000.00, dospeli na dan 24.03.2022. Usluga oslobođena PDV-a bez prava na odbitak, prema članu 25. zakona o PDV-u.Obaveza naplacena u celosti.		1.650,00	
9	24.03.2022/24.03.2022	Raiffeisen banka a.d. Beograd	221 Naplata: Ostali troškovi po referenci 933106509727, EUR 63,424.12, dospeli na dan 24.03.2022. Usluga oslobođena PDV-a bez prava na odbitak, prema članu 25. zakona o PDV-u.Obaveza naplacena u celosti.		1.650,00	

RB: No:	Datum prijema/Datum izvršenja Vaš broj/Broj naloga	Naziv primaoca-pošiljaoca/ Broj računa:	Šifra plaćanja/ Svrha: Payment Code/ Purpose:	PBZ/PBO: Debit ref/Credit	Na teret: Debit:	U korist: Credit:
10	24.03.2022/24.03.2022	Raiffeisen banka a.d. Beograd	221 Napлата: Ostali troškovi po referenci 933106511659, EUR 508.65, dospeli na dan 24.03.2022. Usluga oslobođena PDV-a bez prava na odbitak, prema članu 25. zakona o PDV-u. Obaveza naplacena u celosti.		1.650,00	
11	24.03.2022/24.03.2022	Raiffeisen banka a.d. Beograd	221 Napлата: Ostali troškovi po referenci 933106511586, EUR 7,700.00, dospeli na dan 24.03.2022. Usluga oslobođena PDV-a bez prava na odbitak, prema članu 25. zakona o PDV-u. Obaveza naplacena u celosti.		1.650,00	
12	24.03.2022/24.03.2022	Raiffeisen banka a.d. Beograd	221 Napлата: Naknade po referenci 933106511586, EUR 7,700.00, dospele na dan 24.03.2022. Usluga oslobođena PDV-a bez prava na odbitak, prema članu 25. zakona o PDV-u. Obaveza naplacena u celosti.		950,00	

Promet:	19.517,44
Total Debit/ Credit:	14.370.332,45
Novo stanje:	44.188.731,54
Closing balance:	

Dugovanje po osnovu provizije banke za domaći platni promet:	0,00
Outstanding debt for the bank's commission for domestic payment system:	

*